

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		
		31/12/2022	31/12/2021	
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Recebimentos de clientes	+	1 500 783,42	1 344 781,63	
Recebimento de contribuintes	+	1 242 177,94	1 081 930,50	
Recebimentos transferências e subsídios correntes		5 442 783,76	5 189 927,68	
Recebimento de utentes	+	162 386,31	136 587,12	
Pagamentos a fornecedores	-	(2 661 880,45)	(2 293 273,86)	
Pagamentos ao pessoal	-	(4 320 277,47)	(3 834 962,82)	
Pagamentos de transferências e subsídios	-	(776 796,49)	(748 490,36)	
Caixa gerada pelas operações	+/-	589 177,02	876 499,89	
Outros recebimentos	+	35 628,40	27 578,89	
Outros pagamentos	-			
Fluxos de caixa das atividades operacionais	(a)	+/-	624 805,42	904 078,78
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis	-	(888 841,76)	(1 224 231,76)	
Ativos intangíveis	-	(75 152,84)	(52 337,91)	
Investimentos financeiros	-			
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis	+	17 181,00	46 018,50	
Subsídios ao investimento	+	104 295,84	340 711,47	
Transferências de capital	+	597 887,00	580 298,00	
Fluxos de caixa das atividades de investimento	(b)	+/-	(244 630,76)	(309 541,70)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos	-	(389 556,29)	(436 283,75)	
Juros e gastos similares	-	(82 341,14)	(89 252,44)	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(c)		(471 897,43)	(525 536,19)
Variação de caixa e seus equivalentes	(a)+(b)+(c)		(91 722,77)	69 000,89
Efeito das diferenças de câmbio		+/-		
Caixa e seus equivalentes no início do período		+/-	675 593,35	606 592,46
Caixa e seus equivalentes no fim do período		+/-	583 870,58	675 593,35
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA				
Caixa e seus equivalentes no início do período			675 593,35	606 592,46
- Equivalentes a caixa no início do período				
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa				
- Variações cambiais de caixa no início do período				
= Saldo da gerência anterior		1.3	675 593,35	606 592,46
De execução orçamental		1.3	587 276,06	535 665,32
De operações de tesouraria		1.3	88 317,29	70 927,14
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.3	583 870,58	675 593,35
- Equivalentes a caixa no fim do período				
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa				
- Variações cambiais de caixa no fim período				
= Saldo da gerência seguinte		1.3	583 870,58	675 593,35
De execução orçamental		1.3	487 366,40	587 276,06
De operações de tesouraria		1.3	96 504,18	88 317,29